

证券代码：600502

证券简称：安徽建工

公告编号：2022-050

## 安徽建工集团股份有限公司

# 关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分议案和增加临时提案并延期召开的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 18 日

#### 3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600502	安徽建工	2022/5/11

### 二、 取消部分议案和增加临时提案并延期召开的具体内容和原因

#### （一） 取消议案的说明

1、 取消议案名称：关于吸收合并交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告

#### 2、 取消议案原因

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于吸收合并交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，公司董事会已将此议案提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。鉴于公司近期拟实施 2021 年度权益分派，业绩承诺补偿价格须进行相应调整，导致吸收合并交易业绩承诺补偿方案需进一步完善，基于审慎考虑，公司决定取消该议案。

#### （二） 增加临时提案的说明

1. 提案人：安徽建工集团控股有限公司

#### 2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 29 日公告了 2022 年第一次临时股东大会召开通知，

单独或者合计持有 32.32%股份的股东安徽建工集团控股有限公司，在 2022 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

安徽建工集团控股有限公司作为公司的控股股东，提请公司董事会将《关于吸收合并交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案（新）》在董事会审议通过后，作为临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### （三）股东大会延期的说明

公司原定于 2022 年 5 月 18 日上午 9:30 召开 2022 年第一次临时股东大会。为尽快完成吸收合并交易业绩承诺补偿方案暨回购注销对应补偿股份事项，合理统筹安排股东大会召开时间，提高效率并节约资源，公司拟将 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 5 月 23 日上午 9:30 召开。

**三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。**

### 四、更正补充后股东大会的有关情况。

#### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 23 日 9 点 30 分

召开地点：合肥市安建国际大厦公司会议室

#### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 23 日

至 2022 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司参与宿州市埇桥区宿徐现代产业园片区开发项目投标暨关联交易的议案	√
2	关于设立肥西安建贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案	√
3	关于设立肥西安建叁号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案	√
4	关于吸收合并交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案（新）	√
5	关于修订《公司章程》的议案（新）	√
6	关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案	√

(1) 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案第 1、2、3 项议案经公司第八届董事会第七次会议、第八届董事会第九次会议审议通过，第 4、5 项议案经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，第 6 项议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，并分别于 2022 年 3 月 19 日、2022 年 4 月 18 日、2022 年 4 月 29 日和 2022 年 5 月 12 日披露于上海证券交易所外部网站和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。

(2) 特别决议议案：4、5

(3) 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

(4) 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4

应回避表决的关联股东名称：安徽建工集团控股有限公司

(5) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

安徽建工集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 23 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司参与宿州市埇桥区宿徐现代产业园片区开发项目投标暨关联交易的议案			
2	关于设立肥西安建贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案			
3	关于设立肥西安建叁号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案			
4	关于吸收合并交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案（新）			
5	关于修订《公司章程》的议案（新）			
6	关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。